

# Protokoll

## fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 22-23 april 2022

### *Närvarande:*

Ewa Jonsson, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, Kajsa Svensson, Mats Hallsund, Gerty Holmstedt, Caroline Waldenström pp. 10-16, Yvonne Hallin pp. 1-9, Marcia Inglis Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, Britt-Inger Allberg (med på länk), Olle Wärnick (med på länk), Martina Lundin pp. 10-16 och Anna Mattson, sekreterare

### *Anmält förhinder:*

Caroline Waldenström, Martina Lundin pp. 1-9

Dag 1:

### **1. Inledning**

Ewa Jonsson hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen, som genomfördes fysiskt.

### **2. Val av justerare**

#### **Beslutades**

**att** utse Sven Erik Sjöstrand att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av ordföranden.

### **3. Dagordning**

Ewa Jonsson gick igenom utsänd dagordning.

#### **Beslutades**

**att** fastställa presenterad dagordning för dagens möte.

### **4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte**

#### **Beslutades**

**att** lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningens möte 12-13 mars 2022 till handlingarna.

### **5. Uppföljning av styrelsens möte 8 april**

Marica Inglis Gerhardsson och Sven Erik Sjöstrand deltog för valberedningens räkning vid styrelsemötet den 8 april. Styrelsens möte var fysiskt men valberedningens representanter och föreningsrevisorerna deltog digitalt enligt önskemål från styrelsen. De kompletterade nu sin skriftliga utsända rapport från detta möte med en muntlig rapport.

## **Beslutades**

**att** lägga den skriftliga och muntliga rapporten från styrelsemötet den 8 april 2022 till handlingarna.

## **6. Reflektioner från presentationen om det internationella arbetet**

Möjlighet gavs att reflektera över den presentation om det internationella arbetet som styrelseledamöterna Kari Isomaa och Johan Sohlberg gjorde för valberedningen den 10 april.

Generellt uttrycktes att det var en informativ presentation men att det saknades tydlig koppling till styrelsens arbete och särskilt till styrelsens deltagande i det internationella arbetet på strategisk nivå.

Lyftes även att valberedningen behöver fundera på om och varför specialkompetenser, såsom internationell kompetens, behövs i styrelsen.

## **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **7. Ordförandens information**

Ewa Jonsson informerade om att den styrelsearbetsgrupp som tittar på riksstämmobesluten om nomineringsprocessen har bjudit in valberedningen till träff under Regionalt forum, den 15 maj kl. 12-13. Det blir då de valberedningsledamöter som är på plats på Regionalt forum som deltar.

## **Beslutades**

**att** acceptera inbjudan från styrelsens arbetsgrupp till möte den 15 maj kl. 12-13.

## **8. Hantering av inkomna nomineringar**

### **8.1. Nominator**

Vid sitt förra möte beslutade valberedningen att använda det digitala verktyget Nominator för att lämna och hantera inkommande nomineringar. Ewa Jonsson, Britt-Inger Allberg och Anna Mattson redogjorde nu för arbetet som gjorts med att bygga strukturen i Nominator.

Diskussionen som följde rörde främst säkerheten i verktyget och det juridiska ansvaret.

För beslut, se punkt 11.1 nedan.

## **9. Förberedelser inför mötet med Anna Hägg-Sjöquist**

Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist har enligt tidigare beslut av valberedningen bjudits in till detta valberedningsmöte. Arbetsgruppen för kompetens-identifieringsprocessen hade tagit fram förslag till frågor. Även Anna Hägg-Sjöquist hade föreslagit punkter att redogöra för. Valberedningen gick nu igenom förslag till frågor och upplägg för mötet.

## **Beslutades**

**att** fastställa frågor och upplägg för mötet med Anna Hägg-Sjöquist den 23 april enligt förslag med framförda tillägg.

Dag 2:

### **10. Möte med Anna Hägg-Sjöquist**

Valberedningen samtalade med Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist.

## **Beslutades**

**att** notera informationen.

## **11. Hantering av inkomna nomineringar – fortsättning**

### **11.1. Nominator – fortsättning**

Gårdagens diskussion om säkerheten i och det juridiska ansvaret för Nominator fortsatte.

## **Beslutades**

**att** stå fast vid tidigare beslut att använda Nominator för hantering av nomineringar inför Riksstämman 2023:

under förutsättning att det juridiska ansvaret för användandet av Nominator bekräftas ligga på Svenska Röda Korset.

under förutsättning att Sverok accepterar att göra en utveckling av en läs-behörighetsnivå senast den 1 juli 2022.

under utvecklingsperioden har endast sekreteraren i valberedningen i egenskap av administratör behörighet i Nominator.

**att** om detta inte går igenom gå tillbaka till tidigare förfaringsätt med nomineringar via valberedningens funktionsadress.

### **11.2. Utskick till kretsarna och medlemmarna**

Valberedningen har tidigare beslutat att kretsar och medlemmar efter detta valberedningsmöte ska informeras om nomineringsmöjligheten. Länk till Nominator kommer att finnas i kompetensprofilen som sänds till kretsarna i månadsskiftet april/maj och i följebrevet, i en nyhet på Rednet i början av maj och i Kretsnytt i början av juni samt i ett mejl till medlemmarna i månadsskiftet april/maj. Påpekades att eventuellt måste informationen om hur nominering lämnas ändras utifrån valberedningens beslut i punkt 11.1.

## **Beslutades**

**att** fastställa framlagt följebrev till utskicket till kretsarna.

## **12. Planering inför stadgeenliga möten i maj**

### **12.1. Rödakorsdialogen 14 maj – innehåll**

Enligt uppdragsbeskrivningen för Svenska Röda Korsets valberedning ska en Rödakorsdialog under våren året före Riksstämman diskutera kommande Svenska Röda Korsets valberednings kompetens utifrån de utmaningar och behov vi står inför. Detta är en del av den

samordning som betonas i uppdragsbeskrivningen, inför att de sju nomineringsberättigade grupperna ska börja rekrytera varsin valberedningsledamot. Med all sannolikhet kommer nu denna fråga upp på Rödakorsdialogen som äger rum den 14 maj i Örebro. Alla som har nomineringsrätt till valberedningen är inbjudna och valberedningen deltar där med tre representanter.

#### **Beslutades**

**att** notera informationen.

### **12.2. Regionalt forum 14-15 maj – valberedningens uppgift och roll**

Styrelsens presidium har diskuterat Regionalt forum och då uttalat att fokus ska vara på den kommande strategiska inriktningen och frågor kopplade till den och därmed kommer det inte finnas utrymme för föreningsfrågor, som framförts från styrelsens arbetsgrupp för stadgenliga föreningsfrågor och från valberedningen. Projektledningen för Regionalt forum hade föreslagit att valberedningen har ett bord/en plats som valberedningen bemannar som är beläget där deltagarna passerar när de tar sig till och från möteslokalen. Där kan information ges och dialog föras.

#### **Beslutades**

**att** ha ett bord på Regionalt forum där valberedningen kan visa sig och föra dialog kring vikten av att nomineringar kommer in från kretsar och medlemmar.

### **13. Resor i valberedningsuppdraget**

Valberedningen förde diskussion om mötesformerna för kommande möten och resorna som kommer därtill. Lyftes hållbarhetsaspekten som innebär att vi ska bidra till att minska klimatavtrycket och därmed initialt överväga om ett fysiskt möte över huvud taget behöver äga rum, vikten av effektiva möten och samtidigt ge ledamöterna möjlighet till återhämtning, de självupplevda svårigheterna med hybridmöten samt de möjligheter som finns att göra undantag från riktlinjerna för resor.

#### **Beslutades**

**att** notera informationen.

### **14. Kommande möten**

Valberedningsmöten som är fastställda äger rum 11-12 juni, 3-4 september och 7-8 oktober.

#### **Beslutades**

**att** notera att valberedningsmötet 11-12 juni är digitalt.

**att** valberedningsmötena 3-4 september och 7-8 oktober är fysiska.

**att** notera övrig information.

### **15. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

**Beslutades**

**att** notera informationen.

**16. Mötet avslutas**

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte och möjlighet att reflektera efter mötet med Anna Hägg-Sjöquist.

Ewa Jonsson tackade slutligen alla och avslutade mötet.

Mötesanteckningarna fördes av Anna Mattson, sekreterare i Svenska Röda Korsets valberedning, generalsekreterarens stab.